

Szentendre Város Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2019. év

2. sz. melléklet
EFt

	Szentendre Város Önkormányzata	2018.terv			2019.terv						
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	3. módosítás 2019.12.11.	4. módosítás 2019.12.31.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 000 909	0	6 000 909	6 635 375	0	1 089 981	63 991	93 032	19 038	7 901 417
B11,B12	Önkormányzatok működési támogatásai	1 424 039		1 424 039	1 546 887		32 351	62 800	20 975	16 455	1 679 468
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	14 033		14 033	3 500			1 191	9 781	-10 972	3 500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 438 072	0	1 438 072	1 550 387	0	32 351	63 991	30 756	5 483	1 682 968
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 998		94 998	190 656		99 983		30 000	2 318	322 957
B3	Közhatalmi bevételek	2 611 600	0	2 611 600	2 994 942	0	0	0	0	0	2 994 942
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	683 000		683 000	598 000						598 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 882 000	0	1 882 000	2 271 942	0	0	0	0	0	2 271 942
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	46 600		46 600	125 000						125 000
B4	Működési bevételek	725 138	0	725 138	774 825		89 156		5 455	14 549	883 985
B5	Felhalmozási bevételek	929 090	0	929 090	915 821						915 821
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	202 011	0	202 011	208 744		860 921		23 508	1	1 093 174
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	7 570	0	3 313	-3 313	7 570
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 405 234	1 303 724	4 405 234	3 218 750	1 821 676	1 633 608	36 892	49 226	40 428	6 800 580
K1	Személyi juttatások	93 628	0	93 628	87 429			10 000	11 843	6 971	116 243
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 157	0	14 157	21 597				1 701	3 899	27 197
K3	Dologi kiadások	1 064 483	0	1 064 483	1 073 460		3 512	-3 537	97 272	47 948	1 218 655
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	27 020	0	27 020	25 100			1 191	-1 191	4 451	29 551
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	1 188 222	188 724	1 376 946	1 611 164	192 224	1 502 394	5 238	-118 766	86 481	3 278 735
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 128 757	188 724	1 317 481	1 561 164	192 224	973 426	9 831	37 230	-1 064	2 772 811
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	59 465		59 465	50 000	0	528 968	-4 593	-155 996	87 545	505 924
	Működési tartalék	59 465		59 465	50 000		528 968	-4 593	-155 996	87 545	505 924
	Felhalmozási tartalék	0		0	0						0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	414 000	526 103	940 103	220 000	661 832	124 553	43 000	4 367	-62 367	991 385
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	300 000	505 757	805 757	180 000	862 620	3 149	-19 000	54 000	-46 955	1 033 814
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	83 140	83 140		105 000				0	105 000
	EGYENLEG (I.-II.)	1 595 675	-1 303 724	1 595 675	3 416 625	-1 821 676	-543 627	27 099	43 806	-21 390	1 100 837
	Működési	2 400 587	-188 724	2 400 587	2 710 148	-192 224	-523 478	51 099	68 860	-129 717	1 984 688
	Felhalmozási	-804 912	-1 115 000	-804 912	706 477	-1 629 452	-20 149	-24 000	-25 054	108 327	-883 851
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	806 326	0	806 326	1 144 136	0	579 340	0	209	49 154	1 772 839
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	806 326		806 326	1 144 136	0	579 340	0	209	49 154	1 772 839
B813	Maradvány igénybevétele	806 326	0	806 326	1 144 136	0	578 991	0	0	0	1 723 127
	Ebből: működési	582 563		582 563	353 472		578 991				932 463
	fejlesztései	223 763		223 763	790 664						790 664
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	0	349		209	49 154	49 712
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 402 001	0	2 402 001	2 739 085	0	35 713	27 099	44 015	27 764	2 873 676
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 402 001	0	2 402 001	2 739 085	0	35 713	27 099	44 015	27 764	2 873 676
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 190		47 190	39 245		-1 046		209	49 153	87 561
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 353 974		2 353 974	2 699 561		36 271	27 099	37 805	-22 986	2 777 750
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	837		837	279		488		6 001	1 597	8 365

2020.05.05

Szentendre Város Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2019. év

2. sz. melléklet
EFt

	Szentendre Város Önkormányzata	2018 terv			2019 terv						
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	3. módosítás 2019.12.11.	4. módosítás 2019.12.31.	Összesen
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-1 595 675	0	-1 595 675	-1 594 949	0	543 627	-27 099	-43 806	21 390	-1 100 837
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	6 807 235	0	6 807 235	7 779 511	0	1 669 321	63 991	93 241	68 192	9 674 256
	<i>Ebből: Működési</i>	4 976 821	0	4 976 821	5 528 898	0	982 428	63 991	59 719	20 033	6 655 069
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 024 088	0	1 024 088	1 106 477	0	107 553	0	33 313	-995	1 246 348
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	806 326	0	806 326	1 144 136	0	579 340	0	209	49 154	1 772 839
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	6 807 235	1 303 724	6 807 235	5 957 835	1 821 676	1 669 321	63 991	93 241	68 192	9 674 256
	<i>Ebből: Működési</i>	2 576 234	188 724	2 576 234	2 818 750	192 224	1 505 906	12 892	-9 141	149 750	4 670 381
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	1 829 000	1 115 000	1 829 000	400 000	1 629 452	127 702	24 000	58 367	-109 322	2 130 199
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	2 402 001	0	2 402 001	2 739 085	0	35 713	27 099	44 015	27 764	2 873 676
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	-1 303 724	0	1 821 676	-1 821 676	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	2 400 587	-188 724	2 400 587	2 710 148	-192 224	-523 478	51 099	68 860	-129 717	1 984 688
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-804 912	-1 115 000	-804 912	706 477	-1 629 452	-20 149	-24 000	-25 054	108 327	-883 851
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	-1 595 675	0	-1 595 675	-1 594 949	0	543 627	-27 099	-43 806	21 390	-1 100 837